

Số: 26008/TB

Ngày 23 tháng 08 năm 2022

## **THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

### **CÔNG TY CP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TPHCM**

**Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ của Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh;
- Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 24108/NQHĐQT ngày 08 tháng 08 năm 2022;
- Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 25808/NQHĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2022.

Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh (Công Ty) trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông thông tin thực hiện quyền biểu quyết để thông qua **Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2022** như sau:

1. Đối tượng tham gia: tất cả Quý Cổ Đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công Ty chốt ngày **29/08/2022** do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 (một) cổ phiếu tương đương 01 (một) quyền biểu quyết (1:1)
3. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/09/2022 đến 15h00 ngày 15/09/2022
4. Địa điểm thực hiện: trụ sở chính Công Ty - 28 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q1, TPHCM.



5. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: *(chi tiết kèm các tờ trình và tài liệu gửi kèm hoặc Quý Cổ Đông có thể trực tiếp tải về từ website Công Ty theo địa chỉ <https://fideco.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>)*
- Tờ trình ban hành quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Hội Đồng Quản Trị trân trọng đề nghị Quý Cổ Đông có ý kiến bằng văn bản và gửi Phiếu biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến về trụ sở chính Công Ty theo địa chỉ nêu trên **trước 15h ngày 15/09/2022**.

Trân trọng cảm ơn Quý Cổ Đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH**



**VŨ THIÊN CHƯƠNG**

